

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：任丽芳
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事宁中华、宋晓敏因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宁中华、宋晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事任丽芳、王昌达、王昌虹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于开展融资租赁业务并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日